

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
中菲行國際物流股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：5609

**\* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓 (147)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

**147 中菲行國際物流股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡**

地點：美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)  
時間：中華民國113年6月6日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。  
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
法人指派書  
茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

**親自出席簽名或蓋章**

**委 託 書**

一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 承認民國一百一十二年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 全面改選董事案。  
 二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二) 之授權內容行使股東權利。  
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。  
 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。  
 此 致  
 中菲行國際物流股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

一二、發  
事證  
最高  
禁止  
交付  
現金  
或  
其  
他  
利  
益  
之  
價  
購  
委  
託  
書  
行  
為  
。 (〇二)二五四七三三三三。 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

## 股東印鑑卡 表單及注意事項



### 147 中菲行國際物流股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位) 帳(7位)
原留印鑑	

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶 (最新異動：含交易、基本資料...等更新) 帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z147-4102 正

元大證券股份有限公司 中菲行國際物流股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡

請 貼  
郵 票

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

147

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
中菲行國際物流股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部

收

### 紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：袋子(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  2. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於113年6月6日(上午9時至中午12時止)至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
3. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
4. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月6日至113年6月11日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

### 中菲行國際物流股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月6日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百一十二年度營業報告。2. 審計委員會民國一百一十二年度查核報告書。3. 民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。4. 民國一百一十二年度現金股利分派情形。5. 庫藏股買回執行情形。(二)承認事項：1. 承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。2. 承認民國一百一十二年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣844,464,000元，每股配發6元。

三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。

四、董事候選人名單：

1. 錢文莉	3. 瑞晟投資有限公司代表人：邱鈞榮
2. 龍翰興業股份有限公司代表人：施振昇	4. 貿華投資股份有限公司代表人：彭士孝

獨立董事候選人名單：

1. 錢蔭範	3. 竺家正
2. 何志明	

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

中菲行國際物流股份有限公司董事會



敬啟